17/10/2010 17:09



קבוצת הפניקס

תשואה לפי אפיק

ליום - 30/09/2010

קרן י

07 - 09/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.12%	3.06%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.21%	18.87%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.60%	14.50%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.37%	12.68%
מניות	2.64%	20.01%
תעודות סל	0.99%	8.15%
קרנות נאמנות	0.33%	5.03%
קרנות השקעה	(0.18%)	7.85%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.49%	0.17%
אופציות	0.17%	0.05%
מוצרים מובנים	0.00%	0.51%
הלוואות	0.13%	3.90%
פקדונות	0.03%	4.03%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.02%	1.19%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	5.93%	100.00%

ישראל	4.76%	81.57%
חו"ל	1.17%	18.43%
תשואה חודשית	5.93%	100.00%

סחיר	4.88%	72.11%
לא סחיר	1.05%	27.89%
תשואה חודשית	5.93%	100.00%

קרן ט

07 - 09/2010

	התרומה לתשואה	שיעור מסך הנכסים
מזומנים ושווי מזומנים	0.15%	3.47%
אג"ח ממשלתיות סחירות ולא סחירות	0.90%	44.08%
תעודות חוב מסחריות סחירות	-	-
תעודות חוב מסחריות לא סחירות	-	-
אג"ח קונצרניות סחירות	0.34%	7.81%
אג"ח קונצרניות לא סחירות	0.24%	6.44%
מניות	2.50%	18.22%
תעודות סל	0.84%	7.73%
קרנות נאמנות	0.37%	4.17%
קרנות השקעה	(0.01%)	2.66%
כתבי אופציה	-	-
חוזים עתידיים	0.64%	(0.11%)
אופציות	0.33%	0.03%
מוצרים מובנים	(0.01%)	0.19%
הלוואות	0.03%	1.38%
פקדונות	0.03%	3.86%
חברות מוחזקות	-	-
נדל"ן	0.00%	0.07%
השקעות אחרות	-	-
תשואה חודשית	6.36%	100.00%

ישראל	4.95%	88.03%
חו"ל	1.41%	11.97%
תשואה חודשית	6.36%	100.00%

סחיר	5.02%	50.71%
לא סחיר	1.34%	49.29%
תשואה חודשית	6.36%	100.00%